2009 no. 16

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT van 5 februari 2009, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving)

Uitgegeven, 5 februari 2009

De minister van Justitie,

H.R. Croes

DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op voordracht van de minister van Financiën en Economische Zaken

In overweging genomen hebbende:

vanwege de op Aruba rustende internationale verplichtingen ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, het wenselijk is de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving) op zo kort mogelijke termijn in werking te laten treden;

Gelet op:

artikel XII van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving);

HEEFT BESLOTEN:

Te bepalen dat de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving) in werking treedt met ingang van 5 februari 2009.

Gegeven te Oranjestad, 5 februari 2009
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen